

2023 年
中共徐闻县委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共徐闻县委政法委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共徐闻县委政法委员会概况

一、主要职责

（一）全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法系统的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见建议，为党委决策和统筹推进政法改革工作提供依据；推进平安徐闻、法治徐闻建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织推进全县社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，及时向县委提出建议。抓好治安混乱地区和突出治安问题的整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情

况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反暴恐工作。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央、省委、市委政法改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）研究和指导全县政法系统党的建设和队伍建设；组织和指导全县政法干部教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍；管理县社会治安综合治理中心、县平安建设促进会，代管县法学会。

（十）完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共徐闻县委政法委员会下设：办公室、督查与研究室、

综治专项工作室、基层治理室（扫黑除恶治理室）、宣传舆情室、维稳督导室、政治安全室、干部室、扫黑除恶综合室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	887.75	一、一般公共服务支出	455.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.22
		九、卫生健康支出	19.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	236.18

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	887.75	本年支出合计	887.75

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	887.75	支出总计	887.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	887.75	480.52	407.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.92	284.87	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	340.42	284.87	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	333.87	284.87	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.18	0.00	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	651.57	一、一般公共服务支出	455.92
二、政府性基金预算	236.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.22
		九、卫生健康支出	19.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	236.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	30. 94
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	887. 75	本年支出合计	887. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	887. 75	支出总计	887. 75

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	651. 57	480. 52	171. 04
[201]一般公共服务支出	455. 92	284. 87	171. 04
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	340. 42	284. 87	55. 54
[2013102]一般行政管理事务	6. 55	0. 00	6. 55
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	333. 87	284. 87	49. 00
[20136]其他共产党事务支出	115. 50	0. 00	115. 50
[2013699]其他共产党事务支出	115. 50	0. 00	115. 50
[208]社会保障和就业支出	145. 22	145. 22	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	144. 47	144. 47	0. 00
[2080501]行政单位离退休	96. 83	96. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 76	31. 76	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 88	15. 88	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 75	0. 75	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	19.47	19.47	12.83
[21011]行政事业单位医疗	19.47	12.83	12.83
[2101101]行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
[221]住房保障支出	30.94	30.94	0.00
[22102]住房改革支出	30.94	30.94	0.00
[2210201]住房公积金	30.94	30.94	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	480. 52
[301]工资福利支出	360. 03
[30101]基本工资	248. 62
[30103]奖金	10. 2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31. 76
[30109]职业年金缴费	15. 88
[30110]职工基本医疗保险缴费	13. 29
[30112]其他社会保障缴费	0. 74
[30113]住房公积金	29. 35
[30199]其他工资福利支出	8. 56
[30113]住房公积金	1. 59
[302]商品和服务支出	18. 02
[30201]办公费	2. 94
[30207]邮电费	2. 88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	6.06
[30299]其他商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	102.46
[30302]退休费	96.29
[30307]医疗费补助	6.17

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	29.66	29.66	0.00	0.00
“三公”经费	11.60	11.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.60	5.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	236.18	0.00	236.18
212	城乡社区支出	236.18	0.00	236.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.18	0.00	236.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.18	0.00	236.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	171. 04
[302]商品和服务支出	171. 04
[30217]公务接待费	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	165. 04

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	480. 52	480. 52	480. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	360. 03	360. 03	360. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 03	18. 03	18. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	102. 46	102. 46	102. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	407.22	407.22	171.05	236.18	0.00	0.00	0.00	
公务车北斗星定位终端服务费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治县工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
反邪教育工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法委工作经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会研究活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神障碍患者救助救治工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共徐闻县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治工作经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格化管理工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳 办结调解案件 奖励资金	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
村居综治视联网建设经费	233.30	233.30	0.00	233.30	0.00	0.00	0.00	
电子政务内网建设项目尾款 1	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 887.75 万元,比上年减少 679.78 万元,下降 43.37%,主要原因是减少全县性预算;支出预算 887.75 万元,比上年减少 679.78 万元,下降 43.37%,主要原因是减少全县性预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.60 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 5.60 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 5.60 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 6.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 29.66 万元，比上年增加 4.72 万元，增长 18.93%，主要原因是增加了医疗费补助。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 74.93 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。